

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26764291

NAC-DGER2008-1520

13554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790341534001 202 MITEC-PRODIXA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 362,219.66
Caja, bancos	311 14,193.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 72,020.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,809.18
No relacionados / Locales	315 162,327.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,678.57
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,112.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,380	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,443.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 439,727.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,094.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,525.67	Ventas netas gravadas con tarifa 12%	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 97,894.02		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 87,830.43
Activos pagados por anticipado	331 2,037.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 249,720.55
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 333,122.28	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		

OPERADOR 9 QUITO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 26 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 COD. SC09618  
 26 ABR. 2010  
 DIRECCION REGIONAL NORTE

muebles y enseres	343	10,444.04	el sujeto pasivo	100	97,894.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,494.98	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,833.59	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,481	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,221.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,031.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	71,966.58	716	8,197.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	40,765.65	718	5,751.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	22,487.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	19,111.53

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	565.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	731	0	732	140
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	733	0	734	1,607.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	735	0	736	20
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	753	0	754	96.8
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>347,154.26</b>	Local	755	0	756	0
			Del exterior				

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	197,627.06	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	6,803.47	No relacionados / Local	761	0	762	10.89
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Del exterior	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,143.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	6.35
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	1,816.4
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	301.64
No relacionados / Locales	421	39,429.45	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**QUITO**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**  
**26 ABR. 2010**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,105.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,604.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,068.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,389.19		
Provisiones	428	3,583.5	TOTAL GASTOS	798		799	77,073.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,443.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			429,462.32

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			10,265.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,539.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,616.55
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación por retiro	456	9,077.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para deudas	457	431.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,508.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			11,342.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	256,952.37					

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	32,800	Total impuesto causado	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842			11,342.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la realización del ejercicio fiscal	849			2,835.54
Reserva legal	507	5,005.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			0
Otras reservas	509	61,932.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852			5,340.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,188.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,990.26	(-) Exoneración por leyes especiales	854			0
Utilidad del ejercicio	517	10,265.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			2,504.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90,201.89					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	347,154.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879			0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

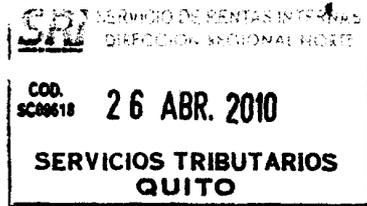
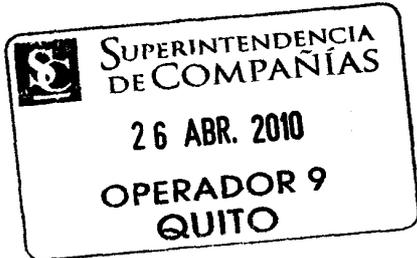
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. REPRESENTANTE LEGAL 198   
*Cecily Eraso.*

RUC CONTADOR 199   
*Henry Cabrera*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355998166  
Fecha Recaudación: 14/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1790341534001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355998166
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MITEC-PRODIXA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:15:45 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------